

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			115,060,130	159,926,026	-44,865,896	流動負債			96,018,288	134,494,206	-38,475,918
	現金預金		77,356,966	101,954,467	-24,597,501		事業未払金		77,246,339	117,573,286	-40,326,947
	事業未収金		37,547,038	57,816,748	-20,269,710		1年以内返済予定リース債務		1,584,263	1,947,374	-363,111
	立替金		0	99	-99		預り金		140,800	88,500	52,300
	前払金		156,126	154,712	1,414		職員預り金		2,356,886	2,245,046	111,840
固定資産			471,159,448	478,661,490	-7,502,042		賞与引当金		14,690,000	12,640,000	2,050,000
基本財産			3,000,000	3,000,000	0	固定負債			189,765,053	186,725,976	3,039,077
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0		リース債務		2,738,513	4,322,776	-1,584,263
その他の固定資産			468,159,448	475,661,490	-7,502,042		退職給付引当金		187,026,540	182,403,200	4,623,340
	車両運搬具		5,076,895	8,157,306	-3,080,411		負債の部合計		285,783,341	321,220,182	-35,436,841
	器具及び備品		3,850,027	5,877,092	-2,027,065		純資産の部				
	有形リース資産		4,322,776	6,270,150	-1,947,374	基本金			3,000,000	3,000,000	0
	ソフトウェア		906,551	1,156,171	-249,620		基本金		3,000,000	3,000,000	0
	小口生活資金貸付金		178,000	225,000	-47,000	基金			218,201,966	218,199,801	2,165
	退職手当積立基金預け金		148,740,140	147,506,660	1,233,480		福祉基金		218,201,966	218,199,801	2,165
	リサイクル預託金		292,500	292,500	0	その他の積立金			86,590,593	87,976,810	-1,386,217
	福祉基金積立資産		218,201,966	218,199,801	2,165		人件費積立金		49,665,545	36,344,961	13,320,584
	その他の積立資産		86,590,593	87,976,810	-1,386,217		備品等購入積立金		12,569,835	17,745,349	-5,175,514
							運営資金積立金		4,786,449	4,786,449	0
							車両購入積立金		19,568,764	29,100,051	-9,531,287
						次期繰越活動収支差額			-7,356,322	8,190,723	-15,547,045
							次期繰越活動収支差額		-7,356,322	8,190,723	-15,547,045
							(うち当期活動収支差額)		-16,933,262	-14,874,409	-2,058,853
							純資産の部合計		300,436,237	317,367,334	-16,931,097
	資産の部合計		586,219,578	638,587,516	-52,367,938		負債及び純資産の部合計		586,219,578	638,587,516	-52,367,938